

BILANS - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Aktywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Majątek trwały	01	12,78	12,78	A	Fundusze własne	12	2 406,01	3 962,07
I	Wartości niematerialne i prawne	02			I	Fundusz statutowy (konto 801+802)	13	999,57	2 406,01
II	Rzeczowy majątek trwały	03	12,78	12,78	II	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	14	1 406,44	1 556,06
III	Finansowy majątek trwały	04			1	Nadwyżki przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	15	1 406,44	1 556,06
B	Majątek obrotowy	05	2 748,06	6 380,02	2	Nadwyżki kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	16		
I	Zapasy rzeczowych składników majątku	06			B	Rezerwy	17		
II	Należności i roszczenia	07			C	Zobowiązania długoterminowe z tytułu	18		
III	Papierwy wartościowe przeznaczone do obrotu	08			D	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	19	354,83	2 430,73
IV	Środki pieniężne	09	2 748,06	6 380,02	I	Zobowiązania	20		
C	Rozliczenie międzyokresowe czynne	10			II	Fundusze specjalne	21	354,83	2 430,73
					E	Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszłych okresów	22		
	Suma aktywów	11	2 760,84	6 392,80		Suma pasywów	23	2 760,84	6 392,80

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych są pomniejszone o umorzenia.

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych:	970,00
2. Umorzenia środków trwałych:	0,00
3. Umorzenia pozostałych środków trwałych:	85 240,51

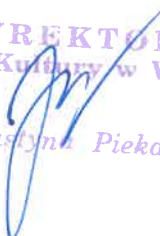
Osoba sporządzająca bilans

GLÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Kamila Ossowska

Wiele, dnia 15.03.2019r.

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Domu Kultury w Wiele

 mgr Justyna Piekarska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT - Sporządzony na dzień 31.12.2018r.

Wyszczególnienie			Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A	Przychody z działalności statutowej	01	252 188,52	260 495,99
I	Składki brutto określone statutem	02		
II	Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje (konto 700+740)	03	252 188,52	260 495,99
B	Koszty realizacji zadań statutowych	04	41 557,29	45 922,20
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	210 631,23	224 573,79
D	Koszty administracyjne	06	212 965,07	216 200,70
1	Zużycie materiałów i energii	07	44 620,04	42 888,40
2	Usługi obce	08	16 725,30	23 210,51
3	Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	148 403,06	146 885,57
4	Amortyzacja	10		
5	Pozostałe	11	3 216,67	3 216,22
E	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) (760)	12	3 729,00	3 177,00
F	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G	Przychody finansowe (750)	14	11,28	5,97
H	Koszty finansowe	15		
I	Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) (konto 860)	16	1 406,44	1 556,06
J	Zyski i straty nadzwyczajne	17	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	18		
II	Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	19		
K	Zysk (strata) (I+JI-JII)	20	1 406,44	1 556,06

KLASOWY

mgr Kamila Ossowska

DYREKTOR
Domu Kultury w Wiele

mgr Justyna Piekarska

Informacje dodatkowe z działalności Domu Kultury w Wielu za 2018r.

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Został wyodrębniony z Urzędu Gminy w Karsinie z dniem 01.01.2003r.

Dom Kultury nie posiada majątku trwałego, ponieważ majątek ten stanowi własność gminy Karsin (budynek). Jednostka posiada muzealia wycenione na 12,78 zł.

2. Wykaz przychodów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Dotacje z gminy Karsin	227.315,00
2	Przychody finansowe (odsetki)	5,97
3	Pozostałe przychody operacyjne - wsparcie Turnieju Gawędziarzy Ludowych - wynagrodzenie płatnika podatku	3.177,00
4	Wypracowany dochód własny - wynajem pomieszczeń na stypy, wesela i inne okoliczności, zorganizowanie balu sylwestrowego i innych imprez., kurs tańca nowoczesnego, bilety wstępu do muzeum.	33.180,99
Razem		263.678,96

3. Wykaz kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota (zł)
1	Wynagrodzenia	120.454,88
2	Ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń (opłacane przez płatnika składek)	21.017,86
3	Fundusz pracy	2.078,16
4	Fundusz socjalny	3.334,67
5	Zakupy materiałów, węgla i energii	45.274,69
6	Usługi	35.951,74
7	Opłaty, składki i ubezpieczenia, delegacje, świad. rzecz. BHP, pozostałe koszty	3.216,22
8	Organizacja turniejów sportowych i rekreacyjnych	15.818,60
9	Organizacja XXVIII Turnieju Gawędziarzy	14.976,08
Razem:		262.122,90

4. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym: 6 osób

- 1 osoba - dyrektor $\frac{3}{4}$ etatu
- 1 osoba - sprzątaczką $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba- instruktor kulturalno- oświatowy $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba- instruktor kulturalno- oświatowy- 1 etat
- 1 osoba – pracownik gospodarczy $\frac{1}{2}$ etatu
- 1 osoba – główny księgowy $\frac{1}{16}$ etatu.

Wiele, dnia 15.03.2019r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Kamila Ossowska